

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	FECHA 8/10/2024 dd/mm/aaaa
---	---	----------------------------------

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OC-004-2024 de la vigencia 2024
Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
Periodo informe: 1/09/2024 al 30/09/2024

Nombres Supervisor
Lina Alexandra Lozada

Nombre Interventor:
Área a que Pertenece: SARC

2. OBJETO DEL CONTRATO

SARC-215 Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, para las instalaciones del Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 - No Orden 132557

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Prestar el servicio de aseo y cafetería.	Se presto el servicio de aseo y cafetería según lo establecido en la O.C. 132557.	Verificado por el Supervisor
Prestar el servicio de mantenimiento locativo básico	Se presto el servicio de mantenimiento locativo básico Cerrajería, Carpintería, fontanería, Pintura, Mampostería, según lo establecido en la O.C. 132557.	Verificado por el Supervisor
Suministrar los insumos necesarios para el servicio de aseo y cafetería	Se suministraron los insumos necesarios para la prestación del servicio de aseo y cafetería según lo establecido en la O.C. 132557.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN
----------------------	----------	------------------	----------------

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 8 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
101.484.716.426	101.484.716.426	127.385.627	101.357.330.799
		0%	100%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por:
Nombre: Lina Alexandra Lozada
Cargo: Supervisor
Organización: Departamento Nacional de
Planeación - Bogotá
Identificación: 53071848
08/10/2024 08:00:50 a. m.

Lina Alexandra Lozada

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 8/10/2024
--	------------------------------	------------------------

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G		
Cédula de Ciudadanía	Contrato No	DNP-OC-004-2024	Adición
Banco	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	No de cuenta	0833038433 Tipo Corriente

Recibo a satisfacción Pago No: 1 de: 7

Fuente	Codigo Rubro	Nombre Rubro	Codigo CDP	Valor
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CDP 115624 RP 386624	17.013.375,76
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	CDP 115624 RP 386624	104.301.777,84
FUNCIONAMIENTO	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CDP 115624 RP 386624	6.070.473,85

Valor a pagar por DNP \$	127.385.627,45	Valor a pagar por SGR \$	0,00
--------------------------	----------------	--------------------------	------

En calidad de supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas.

Autorizo el trámite para el pago por valor de 127.385.627,45 conforme lo señala la cláusula correspondiente el valor total y forma de pago.

Período comprendido entre: 1/09/2024 30/09/2024

Número de la factura (Únicamente para los proveedores de bienes y servicios que facturan) FE-2171

Análisis Supervisor(es): Ver formato ANEXO No F-GCT-11 "Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato"

Nombres Supervisor	
Lina Alexandra Lozada	Firmado digitalmente por: Nombre: Lina Alexandra Lozada Cargo: Supervisor Organización: Departamento Nacional de Planeación - Bogotá Identificación: 53071848 08/10/2024 08:00:50 a. m.

Observaciones:

Está factura se paga con centavos de acuerdo con la O.C. 132557 - DNP-OC-004-2024

Uso Exclusivo GCC

Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:
Subunidad:	No de registro presupuestal SIIF:	Cuenta por pagar SIIF:

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	RECIBO A SATISFACCIÓN	Fecha 8/10/2024
--	------------------------------	--------------------

Subunidad:

No de registro presupuestal SIIF:

Cuenta por pagar SIIF:



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2171

Señores	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
NIT	899.999.011-0	Teléfono	(601) 3815000 - Ext. 14073
Dirección	CALLE 26 No 13 -19	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2024, 10:32
Expedición	03/10/2024, 10:39
Vencimiento	02/11/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	28.00	2,465,868.00	69,044,304.00	70,356,145.78
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	3.00	2,383,672.40	7,151,017.20	7,286,886.53
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,219,281.20	2,219,281.20	2,261,447.54
4	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	2,137,085.60	2,137,085.60	2,177,690.23
5	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	3.00	2,054,890.00	6,164,670.00	6,281,798.73
6	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	1,890,498.80	1,890,498.80	1,926,418.28
7	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	1.00	410,978.00	410,978.00	418,786.58
8	S2017	Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00	2,512,719.49
9	S2017	Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC	1.00	1,479,520.80	1,479,520.80	1,507,631.70
10	S2017	Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC	1.00	1,150,738.40	1,150,738.40	1,172,602.43
11	S2017	Operario de Mantenimiento Capacitado Para trabajo en Alturas Nivel Basico TC	1.00	328,782.40	328,782.40	335,029.27
12	S003	Coordinador	1.00	2,465,868.00	2,465,868.00	2,512,719.49
13	S003	Coordinador	1.00	1,726,107.60	1,726,107.60	1,758,903.64
14	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	15,204,089.15	15,204,089.15	15,492,966.84
15	V012	AIU	1.00	11,383,880.92	11,383,880.92	11,383,880.92

Total items: 15

Valor en Letras:
Ciento veintisiete millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos veintisiete pesos m/cte con cuarenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-02 \$ 127,385,627.45 por

Total Bruto	125,222,690.07
Administración 5.00%	5,691,940.46
Imprevistos 2.00%	2,276,776.18
Utilidad 3.00%	3,415,164.28
IVA 19%	2,162,937.38
Total a Pagar	127,385,627.45

Observaciones:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION OC 132557
PERIODO: SEPTIEMBRE DEL 2024
#\$03-01-01-000; DNP-OC-004-2024;llozada@dnpp.gov.co#\$
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN
ACUERDO MARCO UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA
SE CONTARAN CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE
NUMERO00130833000100038433 BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 88c4803b35e85ac419b30fdc930729e7e9106f061a639169e56a57f81acb38facc1b6553fdc56007d87966d5a8940551



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE
VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA

**Que la entidad UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA4G,
Con NIT
901.676.833-8,**

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 1 días de octubre del 2024.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD HOLDING DE SERVICIOS
LAS ROSAS S.A.S BIC IDENTIFICADO CON NIT 900.335.341-1
PARTICIPANTE DE LA UNION TEMPORALL ECOLIMPIEZA 4G**

CERTIFICA

Yo, Leidy Johana Pulido Celis, identificada con cedula N°63524807 de Bucaramanga y con tarjeta profesional N° T.P 166157-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, identificada con Nit 900.335.341-1, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Así mismo, conforme de acuerdo con el articulo 114-1 del estatuto tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, declaro bajo gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, identificada con Nit 901.676.833-8 se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional De Aprendizaje (Sena), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones del régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada en Bucaramanga, a los 1 días de octubre del 2024.

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

Revisor Fiscal de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC

T.P 166157-T

**CARLOS RAMOS ASESORES Y
CONSULTORES SAS**
900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO
E-CAR-25	PARAFISCALES

**CERTIFICADODEAPORTESAL SISTEMADE SEGURIDAD SOCIALYPARAFISCALES –
PERSONAJURÍDICA**

Certificación de Pagos de Seguridad Social y

Aportesparafiscales Artículo 50 Ley 789 de 2002

ELSUSCRITOREVISORFISCALDELA ENTIDAD

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC.,

con NIT 900.309.371-0, CERTIFICA

Que la entidad **SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC.**, con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 4 días del mes de octubre de 2024.

Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C.1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnacuña

03-01-01-000

9/10/2024 12:00:00 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	1225924	Fecha Registro:	2024-10-09		Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	386624	
Valor Inicial:	127.385.627,45	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	127.385.627,45	Saldo x Ordenar:		127.385.627,45	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	662.087,00	Valor Neto:	126.723.540,45				Valor IVA:	2.162.937,38	Nro. Cdp:	115624		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	31743		
TERCERO												
Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	615424	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		2171	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-10-09			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
Total:											17.013.375,76	0,00
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
Total:						104.301.777,84	0,00	104.301.777,84	104.301.777,84			

1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	6.070.473,85	0,00	6.070.473,85	6.070.473,85

Objeto:	CONTRATO DNP-OC-004-2024, PAGO 1, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DNP.
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DNP GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-10-09	Generada	127.385.627,45
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.383.881,00	2,000 %	227.678,00	227.678,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.162.937,00	15,000 %	324.441,00	324.441,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.383.881,00	0,966 %	109.968,00	109.968,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:MHnacuña

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-01-01-000

Fecha y Hora Sistema:2024-10-09-5:10 p. m.

NEFTALI ACUÑA RODRIGUEZ

DNP GESTION GENERAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	1225924	Fecha Registro:	2024-10-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	386624	Nro. Cdp:	115624
Valor Inicial:	127.385.627,45	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	127.385.627,45	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	662.087,00	Valor Neto:	126.723.540,45			Saldo x Ordenar:	127.385.627,45	Comprobante Contable:	31743
TERCERO									
Identificacion:	901676833	Razon Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	2171		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-10-09	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 31743 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	227.678,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	324.441,00
243627001	Retenido	0,00	109.968,00
249055001	Servicios	0,00	126.723.540,45
511115001	Mantenimiento	6.070.473,85	0,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	121.315.153,60	0,00
	Sumatoria	127.385.627,45	127.385.627,45

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	17.013.375,76	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	17.013.375,76
1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	104.301.777,84	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	104.301.777,84

1304 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA-SARC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	6.070.473,85	A-02-02-02-008-007-02-9	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	6.070.473,85
---	---	--------	----	-----	--------------	-------------------------	--	--------------

Objeto:	CONTRATO DNP-OC-004-2024, PAGO 1, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DNP.
---------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)